证券代码:603809　　证券简称:豪能股份

# 成都豪能科技股份有限公司

# 【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 641,751,890.11 | 16.25 | 1,894,840,505.60 | 12.25 |
| 利润总额 | 94,641,343.97 | -6.14 | 313,215,698.37 | 8.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,706,486.63 | 0.46 | 265,532,755.82 | 9.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,401,305.04 | 4.55 | 252,138,607.82 | 8.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 175,809,355.47 | -66.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0960 | -9.61 | 0.3139 | -0.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0960 | -9.61 | 0.3139 | -0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.59 | 减少0.97个百分点 | 7.98 | 减少2.30个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 6,825,913,490.76 | 6,222,431,397.56 | | 9.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,652,641,594.26 | 3,024,353,306.83 | | 20.77 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -268,666.01 | 6,907,276.84 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,817,013.10 | 6,882,407.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 129,590.34 | 1,651,541.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,668.55 | -82,994.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 400,796.77 | |
| 减:所得税影响额 | 231,087.29 | 2,364,233.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 646.96 | |
| 合计 | 1,305,181.59 | 13,394,148.00 | |

对公司将不认定为经营性损益的项目的说明:不适用。

注:"非经常性损益"指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66.47 | 主要系本期采用货币资金支付货款比例增加,且票据贴现减少所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 50,919 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 向朝东 | 境内自然人 | 137,265,856 | 14.92 | 0 | 无 | 0 |
| 徐应超 | 境内自然人 | 52,161,026 | 5.67 | 0 | 无 | 0 |
| 阎旭旦 | 境内自然人 | 51,131,531 | 5.56 | 0 | 无 | 0 |
| 阎明明 | 境内自然人 | 27,453,171 | 2.98 | 0 | 无 | 0 |
| 杨燕 | 境内自然人 | 21,734,062 | 2.36 | 0 | 无 | 0 |
| 张婷 | 境内自然人 | 21,721,383 | 2.36 | 0 | 无 | 0 |
| 杜晓强 | 境内自然人 | 21,196,609 | 2.30 | 0 | 无 | 0 |
| 贾容海 | 境内自然人 | 13,726,586 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 13,361,614 | 1.45 | 0 | 无 | 0 |
| 长信银行股份有限公司-鹏华瑞申和主题混合型证券投资基金 | 其他 | 10,685,650 | 1.16 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 向朝东 | 137,265,856 | 人民币普通股 | 137,265,856 |
| 徐应超 | 52,161,026 | 人民币普通股 | 52,161,026 |
| 阎旭旦 | 51,131,531 | 人民币普通股 | 51,131,531 |
| 阎明明 | 27,453,171 | 人民币普通股 | 27,453,171 |
| 杨燕 | 21,734,062 | 人民币普通股 | 21,734,062 |
| 张婷 | 21,721,383 | 人民币普通股 | 21,721,383 |
| 杜晓强 | 21,196,609 | 人民币普通股 | 21,196,609 |
| 贾容海 | 13,726,586 | 人民币普通股 | 13,726,586 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,361,614 | 人民币普通股 | 13,361,614 |
| 长信银行股份有限公司-鹏华瑞申和主题混合型证券投资基金 | 10,685,650 | 人民币普通股 | 10,685,650 |

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东向朝东与徐应超为舅舅关系,向朝东与向星星为父女关系,向朝东与杜晓强为舅舅关系,向朝东、向星星、向明明为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　无。

持股5%以上股东及前10名股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 214,804,956.67 | 450,697,627.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 79,581,989.58 | 65,547,166.07 |
| 应收账款 | 635,045,667.48 | 634,907,130.51 |
| 应收款项融资 | 254,259,485.40 | 176,412,266.61 |
| 预付款项 | 36,313,822.80 | 23,474,573.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,296,933.20 | 2,328,971.87 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 864,346,329.92 | 778,574,086.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 37,010,800.59 | 16,589,109.00 |
| 流动资产合计 | 2,193,650,014.64 | 2,277,731,032.10 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 98,305,042.35 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,909,438.84 | 1,038,128.61 |
| 固定资产 | 2,815,428.502.80 | 2,577,168,062.27 |
| 在建工程 | 693,679,337.71 | 607,258,263.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 65,885,001.10 | 23,492,602.53 |
| 无形资产 | 189,774,248.36 | 194,104,746.63 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 203,179,912.69 | 203,179,912.69 |
| 长期待摊费用 | 32,166,879.66 | 13,375,720.41 |
| 递延所得税资产 | 80,523,392.48 | 76,691,113.79 |
| 其他非流动资产 | 445,311,716.04 | 248,201,921.04 |
| 非流动资产合计 | 4,642,263,472.12 | 3,944,700,368.46 |
| 资产总计 | 6,835,913,486.76 | 6,222,431,397.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 418,509,377.80 | 319,350,854.92 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 219,365,400.37 | 318,915,146.48 |
| 应付账款 | 464,036,027.56 | 403,857,050.82 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,529,589.86 | 5,967,280.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 48,146,561.01 | 54,053,499.03 |
| 应交税费 | 21,938,171.05 | 17,198,311.67 |
| 其他应付款 | 3,867,536.63 | 5,921,558.87 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 390,905,114.10 | 790,500,804.54 |
| 其他流动负债 | 31,067,907.67 | 46,800,925.19 |
| 流动负债合计 | 1,606,165,686.05 | 1,962,565,432.57 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,214,202,075.26 | 451,651,825.92 |
| 应付债券 | 1,277,102.45 | 474,361,281.71 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 56,418,196.02 | 14,082,733.42 |
| 长期应付款 | 79,720,000.00 | 79,720,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 131,693,933.71 | 144,445,507.15 |
| 递延所得税负债 | 90,973,806.17 | 78,541,421.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,574,185,103.61 | 1,242,792,733.72 |
| 负债合计 | 3,179,350,789.66 | 3,195,348,166.29 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 920,218,621.00 | 641,200,503.00 |
| 其他权益工具 | 196,256.63 | 71,288,204.60 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 871,188,565.61 | 593,424,576.55 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 20,696,319.93 | 15,380,842.81 |
| 盈余公积 | 97,934,558.37 | 97,934,558.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,742,417,276.72 | 1,606,124,621.50 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,652,641,594.26 | 3,024,353,306.83 |
| 少数股东权益 | 3,921,102.84 | 2,729,924.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,656,562,697.10 | 3,027,083,231.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,835,913,486.76 | 6,222,431,397.56 |

公司负责人:向朝东　主管会计工作负责人:曹亚平　会计机构负责人:曹亚平

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,894,840,505.60 | 1,688,111,246.80 |
| 其中:营业收入 | 1,894,840,505.60 | 1,688,111,246.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,604,610,971.73 | 1,405,760,267.60 |
| 其中:营业成本 | 1,296,595,222.81 | 1,121,822,880.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,413,656.02 | 15,695,514.64 |
| 销售费用 | 13,642,817.07 | 12,341,026.76 |
| 管理费用 | 111,755,576.83 | 81,604,520.78 |
| 研发费用 | 120,621,849.97 | 106,398,913.76 |
| 财务费用 | 47,581,849.43 | 67,897,411.20 |
| 其中:利息费用 | 51,720,401.37 | 64,302,773.07 |
| 利息收入 | 3,089,142.50 | 2,826,938.20 |
| 加:其他收益 | 27,824,928.39 | 30,697,018.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,810,818.54 | -17,190,375.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,810,818.54 | -17,190,375.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,052,687.97 | 5,842,674.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,884,174.69 | -7,200,238.16 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 442,918.17 | -3,116,910.40 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 316,371,334.41 | 291,353,147.30 |
| 加:营业外收入 | 111,344.87 | 642,396.72 |
| 减:营业外支出 | 2,266,980.91 | 4,127,260.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 313,215,698.37 | 287,868,283.42 |
| 减:所得税费用 | 48,491,764.15 | 45,281,067.22 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 264,723,934.22 | 242,587,216.20 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 264,723,934.22 | 242,587,216.20 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 265,532,755.82 | 243,368,185.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -808,821.60 | -780,969.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 264,723,934.22 | 242,587,216.20 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 265,532,755.82 | 243,368,185.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -808,821.60 | -780,969.06 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.3139 | 0.3144 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.3139 | 0.3144 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,其中:被被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:向星星　主管会计工作负责人:曹亚平　会计机构负责人:曹亚平

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,609,537,058.66 | 1,638,571,742.90 |
| 收到的税费返还 | 11,263,906.21 | 56,666,211.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,269,788.00 | 25,344,563.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,634,070,753.87 | 1,719,572,518.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,149,763.40 | 752,258,169.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 294,922,075.52 | 263,618,784.63 |
| 支付的各项税费 | 100,415,274.90 | 140,601,269.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,774,183.39 | 38,803,096.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,518,261,396.40 | 1,195,281,259.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,809,357.47 | 524,291,258.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,537,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,750,634.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,864,903.63 | 363,720.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 436,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 463,152,537.88 | 363,720.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768,361,415.39 | 490,845,349.94 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,243,361,415.39 | 490,845,349.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780,208,877.51 | -490,481,629.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,306,347,929.49 | 393,370,030.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,734,396.51 | 133,935,512.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,373,082,326.00 | 527,305,543.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 826,523,697.91 | 518,963,684.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,906,800.66 | 121,998,506.16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,530,985.95 | 104,484,272.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,014,961,384.52 | 745,436,463.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,120,941.48 | -218,131,018.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 769,910.28 | 13,401.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,508,670.28 | -184,307,583.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,493,693.19 | 316,419,542.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,985,022.91 | 132,111,553.22 |

公司负责人:向星星　主管会计工作负责人:曹亚平　会计机构负责人:曹亚平

2025年起执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2025-074

# 成都豪能科技股份有限公司关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月21日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》,并经2025年4月11日召开的2024年年度股东大会批准,同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用,具体内容请详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-013)。

一、本次授信情况概述

为满足子公司项目建设资金需求,公司近日与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行四川省分行签订了合同号为【51100202506100000796】的《国开新型政策性金融工具股东借款合同》,借款金额为人民币3,000.00万元,贷款期限5年。

二、本次授信的担保情况

1.泸州长江机械有限公司与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具保证合同》,为上述借款提供担保,主要内容如下:

1.保证人:泸州长江机械有限公司

2.债权人:国开新型政策性金融工具有限公司

3.担保债权本金额:人民币3,000.00万元

4.保证方式:连带责任保证

5.担保范围:(1)主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由债权人承担的部分)等;(2)借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

2.担保范围:(1)主合同项下债务履行期届满之日起二年。主合同项下借款人履行债务的期限以主合同约定为准,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算;(2)主合同约定借款人可分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,各期后一期债务履行期限届满之日后三年止;(3)债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。

三、累计向银行申请授信额度情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计向银行申请授信33.05亿元,剩余未使用授信额度为8.95亿元。

四、对公司的影响

公司本次向国开新型政策性金融工具有限公司申请借款,系为了满足子公司项目建设资金需求,增强资金保障能力,有利于公司持续、健康、稳定发展,不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2025-072

# 成都豪能科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年10月30日召开公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任吴兴荣女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期至公司第六届董事会届满日止。

吴兴荣女士简历:

吴兴荣女士,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任泸州长江机械有限公司法务,公司证券专员,现任公司证券事务代表,法务审计部经理。

证券代表联系方式:

联系电话:028-86216883

传真:028-86216883

电子邮箱:bgs@cdhintech.com

办公地址:四川省成都经济技术开发区南二路288号

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2025-073

# 成都豪能科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2025年10月25日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募投项目建设和募集资金使用计划正常进行的情况下,公司继续使用总额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,以增加投资收益。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

招商证券已对本议案出具了专项核查意见,详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,取消监事会,并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》等,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意0票。

以上制度的具体内容详见公司同日披露的各项内部管理制度。该议案中修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》及《控股股东和实际控制人行为规范》的事项尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(五)审议通过《关于以自筹资金对全资子公司增资的议案》

同意公司通过权益转增全资子公司荣达强度资2,000万元人民币,用作航空航天零部件智能制造中心项目资金。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意0票。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吴兴荣女士为公司证券事务代表,任期至公司第六届董事会届满日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

二、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2025-071

# 成都豪能科技股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》和《关于修订并制订公司部分内部管理制度的议案》。公司于同日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消监事会及监事、监事会主席的议案》。现将相关事项公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司决定取消监事会。《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时,公司《监事会议事规则》将相应废止,公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。

现任监事将任期至公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

二、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]374号,公司于2024年10月23日向不特定对象发行656万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额6.56亿元。该可转债于2024年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"豪能转债",债券代码"113680"。根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"豪能转债"自2025年4月29日开始转股。

公司股票自2025年8月25日至2025年9月12日连续"十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"豪能转债"当期转股价格的130%,满足"豪能转债"的有条件赎回条款。公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前赎回"豪能转债"的议案》,决定行使"豪能转债"的提前赎回权,自2025年4月29日至2025年10月10日(赎回登记日)期间,因"豪能转债"转股形成的股份数量为86,728,153股,截至2025年10月10日,公司总股本增加至920,288,807股。

三、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,拟修订公司章程,并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项,章程修订的主要内容为:删除与监事会及监事相关的章节,其职责由董事会审计委员会履行;将"股东大会"统一更名为"股东会"、规范部分条款的表述。

由于修订涉及的条目众多,如"股东大会"改为"股东会"、删除监事会及监事相关章节、删除"监事"相关术语以及用"审计委员会"替换部分"监事会"等,公司均不再逐一列示,《公司章程》具体修订情况详见附件《章程修订对照表》。除上述条款修订外,原《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订后的《公司章程》(2025年10月修订)尚需提交公司股东大会审议,将于公司股东大会审议通过后生效,现行的《公司章程》将同时废止。《公司章程》最终修订内容以上海主管部门登记备案为准。

四、修订公司部分制度的情况

为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对公司部分内部管理制度进行修订并新增,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《控股股东和实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 否 |

上述修订及新增的制度需经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,其中1-10项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及上述制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件:《章程修订对照表》

| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
|---|---|
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币83,356.0654万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币82,028.8807万元。 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人,其辞任董事长的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
| 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 |
| 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价格。 | 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价格。 |
| 第十九条 公司股份总数为83,356.0654万股,均为普通股,每股面值人民币1元。 | 第二十条 公司股份总数为82,028.8807万股,均为普通股,每股面值人民币1元。 |
| 第二十条 公司成立时的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式,对购买或者拟购买公司股票的人提供任何资助。 | 第二十一条 公司成立时的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他